

矯正署高雄戒治所

會計月報

中華民國 114 年 12 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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	102			0400000000-2	67,000	67,000	67,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0		-67,000	
				0423170000-0	67,000	67,000	67,000	0	0	0	
				矯正署及所屬	0			0		-67,000	
				0423170300-3	67,000	67,000	67,000	0	0	0	
			02		賠償收入	0			0	-67,000	
			01		0423170301-6	67,000	67,000	67,000	0	0	0
					一般賠償收入	0			0	-67,000	
	04	113			0700000000-9	282,000	282,000	282,000	9,710	0	0
					財產收入	0			279,287		-2,713
0723170000-6					282,000	282,000	282,000	9,710	0	0	
			01		矯正署及所屬	0			0	-2,713	
			01		0723170100-0	219,000	219,000	219,000	210	0	0
					財產孳息	0			231,987	12,987	
			01		0723170101-3	0	0	0	210	0	0
				利息收入	0			434		434	
		02		0723170103-9	219,000	219,000	219,000	0	0	0	
				租金收入	0			231,553		12,553	
		02		0723170500-9	63,000	63,000	63,000	9,500	0	0	
				廢舊物資售價	0			47,300		-15,700	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	30,173,000	574,655 5,242,066	8,415,279	0 -16,515,655
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	30,173,000 0	30,173,000	30,173,000	574,655 5,242,066	8,415,279	0 -16,515,655
		01		1223170200-4 雜項收入	30,173,000 0	30,173,000	30,173,000	574,655 5,242,066	8,415,279	0 -16,515,655
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,528 14,946	0	0 14,946
			02	1223170210-8 其他雜項收入	30,173,000 0	30,173,000	30,173,000	573,127 5,227,120	8,415,279	0 -16,530,601
				合計	30,522,000 0	30,522,000	30,522,000	584,365 5,521,353	8,415,279	0 -16,585,368

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	173,252,000	0	173,270,000	173,270,000	16,088,085	0
					18,000	0		172,667,497	602,503	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	171,276,000	0	171,294,000	171,294,000	16,004,953	0
					18,000	0		170,798,447	495,553	
					0	0		0	0	
				10 人事費	129,534,000	0	129,534,000	129,534,000	9,049,595	0
					0	0		129,203,398	330,602	
					0	0		0	0	
				20 業務費	41,686,000	0	41,702,000	41,702,000	6,953,358	0
					18,000	-2,000		41,537,049	164,951	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	56,000	0	58,000	58,000	2,000	0
					0	2,000		58,000	0	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,096,000	0	1,096,000	1,096,000	83,132	0
					0	0		1,096,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	1,096,000	0	1,096,000	1,096,000	83,132	0
					0	0		1,096,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		04		3423179000-8 一般建築及設備	880,000	0	880,000	0	0	
					0	0		773,050	106,950	
					0	0		0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	880,000	0	880,000	0	0	
					0	0		773,050	106,950	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	880,000	0	880,000	0	0	
					0	0		773,050	106,950	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,378,081	0	1,378,081	339	0	
					0	0		1,378,081	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,378,081	0	1,378,081	339	0	
					0	0		1,378,081	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,229,185	0	5,229,185	0	0	
					0	0		5,229,185	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	5,229,185	0	5,229,185	0	0	
					0	0		5,229,185	0	
					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	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	1,903,391	0	1,903,391	0	0	
				人事費	0	0		1,903,391	0	
					0	0		0	0	
				統籌科目小計	8,510,657	0	8,510,657	339	0	
					0	0		8,510,657	0	
					0	0		0	0	
				合計	181,762,657	0	181,780,657	16,088,424	0	
					18,000	0		181,178,154	602,503	
					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12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	
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	0
					1123170000-0	14,240	14,240	0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	14,240	14,240	0	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	14,240	14,240	0	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0
					小計	14,240	14,240	0	0	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	0
					1223170000-5	5,380	5,380	0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	5,380	5,380	0	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	5,380	5,380	0	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0
					小計	5,380	5,380	0	0	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12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	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			
				112	07			1200000000-8 其他收入	9,263,463 0	7,846,425 0	13,764 0	123,853 0	0 0	1,293,185 0
					112			1223170000-5 矯正署及所屬	9,263,463 0	7,846,425 0	13,764 0	123,853 0	0 0	1,293,185 0
			01	1223170200-4 雜項收入	9,263,463 0	7,846,425 0	13,764 0	123,853 0	0 0	1,293,185 0				
			02	1223170210-8 其他雜項收入	9,263,463 0	7,846,425 0	13,764 0	123,853 0	0 0	1,293,185 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12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	
113	07				小計	9,263,463	7,846,425	13,764	123,853	0	1,293,185
						0	0	0	0	0	0
						10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675
						0	0	0	0	0	0
						10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675
						0	0	0	0	0	0
						10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675
						0	0	0	0	0	0
						10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675
						0	0	0	0	0	0
						10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675
						0	0	0	0	0	0
						10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	6,478	808,259	0	9,506,675					
	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12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	129,203,398	0	1,903,391	5,229,185	1,378,081
1015 法定編制人員待遇	68,964,239	0	1,495,336	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,096,640	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	1,845,037	0	0	0	1,378,081
1040 加班費	17,232,332	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	8,030,801	0	186,947	0	0
1055 保險	7,311,279	0	66,447	0	0
20 業務費	41,537,049	0	0	0	0
2003 教育訓練費	35,100	0	0	0	0
2006 水電費	3,231,786	0	0	0	0
2009 通訊費	391,308	0	0	0	0
2018 資訊服務費	57,505	0	0	0	0
2021 其他業務租金	415,921	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	41,232	0	0	0	0
2027 保險費	60,554	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,432,317	0	0	0	0
2045 國內組織會費	49,600	0	0	0	0
2051 物品	3,390,701	0	0	0	0
2054 一般事務費	11,745,004	0	0	0	0
2057 給養費	15,930,375	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12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	137,714,055				
1015 法定編制人員待遇	70,459,575				
1020 約聘僱人員待遇	5,200,541				
1025 技工及工友待遇	2,433,960				
1030 獎金	18,339,870				
1035 其他給與	3,223,118				
1040 加班費	17,232,332				
1045 退休退職給付	5,229,185				
1050 退休離職儲金	8,217,748				
1055 保險	7,377,726				
20 業務費	41,537,049				
2003 教育訓練費	35,100				
2006 水電費	3,231,786				
2009 通訊費	391,308				
2018 資訊服務費	57,505				
2021 其他業務租金	415,921				
2024 稅捐及規費	41,232				
2027 保險費	60,554				
2036 按日按件計資酬金	3,432,317				
2045 國內組織會費	49,600				
2051 物品	3,390,701				
2054 一般事務費	11,745,004				
2057 給養費	15,930,375				

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12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	450,905	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	1,938,816	0	0	0	0
2072 國內旅費	184,049	0	0	0	0
2081 運費	18,912	0	0	0	0
2084 短程車資	17,570	0	0	0	0
2093 特別費	48,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,096,000	773,050	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	773,050	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,096,000	0	0	0	0
40 獎補助費	58,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	58,000	0	0	0	0
小計	171,894,447	773,050	1,903,391	5,229,185	1,378,081
合計	171,894,447	773,050	1,903,391	5,229,185	1,378,081

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12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	450,905				
2066 車輛及辦公器具養護費	97,394				
2069 設施及機械設備養護費	1,938,816				
2072 國內旅費	184,049				
2081 運費	18,912				
2084 短程車資	17,570				
2093 特別費	48,000				
30 設備及投資*	1,869,050				
3025 運輸設備費*	773,050				
3035 雜項設備費*	1,096,000				
40 獎補助費	58,000				
4085 獎勵及慰問	58,000				
小計	181,178,154				
合計	181,178,154				

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12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	6,464,650	0	0	0	0	0	0	0	6,464,650
本年度	5,521,353	0	0	0	0	0	0	0	5,521,353
0723170101 利息收入	434	0	0	0	0	0	0	0	434
0723170103 租金收入	231,553	0	0	0	0	0	0	0	231,553
0723170500 廢舊物資售價	47,300	0	0	0	0	0	0	0	47,300
1223170201 收回以前年度歲出	14,946	0	0	0	0	0	0	0	14,946
1223170210 其他雜項收入	5,227,120	0	0	0	0	0	0	0	5,227,120
以前年度	943,297	0	0	0	0	0	0	0	943,297
一、以前年度應收(保留)數	943,297	0	0	0	0	0	0	0	943,297
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	123,853	0	0	0	0	0	0	0	123,853
113年度 1223170210 其他雜項收入	808,259	0	0	0	0	0	0	0	808,259
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12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12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	181,178,154	0	0	0	0	5,748	0	0	181,183,902	602,503
本年度	181,178,154	0	0	0	0	0	0	0	181,178,154	602,503
一、本年度經費	172,667,497	0	0	0	0	0	0	0	172,667,497	602,503
3423174100 矯正業務	171,894,447	0	0	0	0	0	0	0	171,894,447	495,553
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	8,510,657	0	0	0	0	0	0	0	8,510,657	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	1,378,081	0	0	0	0	0	0	0	1,378,081	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	235,516,173	2 負債	12,582,936
11 流動資產	32,287,541	21 流動負債	2,280,969
110103 專戶存款	12,582,936	210302 應付代收款	2,280,969
110303 應收帳款	19,704,605	28 其他負債	10,301,967
14 固定資產	203,210,081	280301 存入保證金	1,498,000
140101 土地	34,873,934	280401 應付保管款	8,803,967
140401 房屋建築及設備	342,106,558	3 淨資產	222,933,237
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-193,477,871	31 資產負債淨額	222,933,237
140501 機械及設備	42,579,094	310101 資產負債淨額	222,933,237
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,877,816		
140601 交通及運輸設備	10,524,846		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,255,161		
140701 雜項設備	21,279,272		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,542,775		
16 無形資產	18,551		
160102 電腦軟體	18,551		
合 計	235,516,173	合 計	235,516,173

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) 6,834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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,936,068	195,331,414
公庫撥入數	15,936,424	181,183,902
財產收益	9,710	279,287
捐獻及贈與收入	0	210,880
其他收入	8,989,934	13,657,345
支出	17,549,159	197,144,494
繳付公庫數	604,607	6,464,650
人事支出	9,049,934	137,714,055
業務支出	6,953,358	41,537,049
獎補助支出	2,000	58,000
財產損失	924	17,797
折舊、折耗及攤銷	938,336	11,352,943
收支餘絀	7,386,909	-1,813,080

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12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	-5,968,201	148,628,687
機械及設備	42,334,679	-28,185,607	1,069,356	824,941	-2,692,209	11,701,278
交通及運輸設備	10,293,668	-8,540,863	921,580	690,402	285,702	2,269,685
雜項設備	21,314,816	-14,344,898	228,056	263,600	-1,197,877	5,736,497
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	2,218,992	1,778,943	-9,572,585	203,210,081
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	19,212	0	18,551
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	19,212	0	18,551
合計	450,961,418	-238,581,038	2,218,992	1,798,155	-9,572,585	203,228,632

備註：

1.本年度成本變動增加數2,218,992元＝預算採購增加金額1,869,050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1,869,050元＝本年度預算執行金額1,869,050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12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	13,936,632	181,394,782	195,331,414	收入
	0	181,183,902	181,183,902	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	279,287	0	279,287	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	13,657,345	0	13,657,345	其他收入
歲出	181,178,154	15,966,340	197,144,494	支出
	0	6,464,650	6,464,650	繳付公庫數
人事費	137,714,055	0	137,714,055	人事支出
業務費	41,537,049	0	41,537,049	業務支出
獎補助費	58,000	0	58,000	獎補助支出
設備及投資	1,869,050	-1,869,050	0	
	0	17,797	17,797	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	11,352,943	11,352,943	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-167,241,522	165,428,442	-1,813,080	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數181,178,154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)6,464,650元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,869,050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17,797元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷11,352,943元。