

矯正署高雄戒治所

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 陳益惠

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.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	16,000 0	16,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	16,000 0	16,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	16,000 0	16,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	281,000 0	281,000	8,000 0	7,690 7,690	0 0	-310 -310
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	281,000 0	281,000	8,000 0	7,690 7,690	0 0	-310 -310
		01		0723170100-0 財產孳息	233,000 0	233,000	8,000 0	7,690 7,690	0 0	-310 -310
			02	0723170103-9 租金收入	233,000 0	233,000	8,000 0	7,690 7,690	0 0	-310 -310
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	48,000 0	48,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	15,219,000 0	15,219,000	1,268,000 0	241,947 241,947	0 0	-1,026,053 -1,026,053

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	15,219,000	15,219,000	1,268,000	241,947	0	-1,026,053
		01		1223170200-4 雜項收入	0			241,947		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	15,219,000	15,219,000	1,268,000	241,947	0	-1,026,053
					0			241,947		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	667	0	667
					0			667		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	15,219,000	15,219,000	1,268,000	241,280	0	-1,026,720
					0			241,280		
				合計	15,516,000	15,516,000	1,276,000	249,637	0	-1,026,363
					0			249,637		

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	195,987,000	0	195,987,000	17,674,000	14,102,655	3,571,345
					0	0			14,102,655	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	158,986,000	0	158,986,000	17,674,000	14,102,655	3,571,345
					0	0			14,102,655	0
					0	0			0	
				10 人事費	129,917,000	0	129,917,000	14,819,000	13,509,154	1,309,846
					0	0			13,509,154	0
					0	0			0	
				20 業務費	29,009,000	0	29,009,000	2,855,000	593,501	2,261,499
					0	0			593,501	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	35,061,000	0	35,061,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	35,061,000	0	35,061,000	0	0	0
					0	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115年01月01日至115年01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		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)			
05			04	3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	
				01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	821,330	0	821,330	821,330	821,330	821,330	0
						0	0	0	0	821,330	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					10 人事費	821,330	0	821,330	821,330	821,330	821,330	0
						0	0	0	0	821,330	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					統籌科目小計	821,330	0	821,330	821,330	821,330	821,330	0
						0	0	0	0	821,330	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					合計	196,808,330	0	196,808,330	18,495,330	14,923,985	3,571,345	0
						0	0	0	0	14,923,985	0	0
						0	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115年01月01日至115年01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			
110	07				1200000000-8	119,043	66,756	0	0	0	52,287			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					111			1223170000-5	119,043	66,756	0	0	0	52,287
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01			1223170200-4	119,043	66,756	0	0	0	52,287
								雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02			1223170210-8	119,043	66,756	0	0	0	52,287
								其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	119,043	66,756	0	0	0	52,287			
					0	0	0	0	0	0	0			
111	07				1200000000-8	370,423	232,912	1,278	1,278	0	136,233			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					113			1223170000-5	370,423	232,912	1,278	1,278	0	136,233
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01			1223170200-4	370,423	232,912	1,278	1,278	0	136,233
								雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02			1223170210-8	370,423	232,912	1,278	1,278	0	136,233
								其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	370,423	232,912	1,278	1,278	0	136,233			
					0	0	0	0	0	0	0			
112	07				1200000000-8	1,293,185	961,372	1,703	1,703	0	330,110			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					112			1223170000-5	1,293,185	961,372	1,703	1,703	0	330,110
								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115年01月01日至115年01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			01	1223170200-4 雜項收入	1,293,185 0	961,372 0	1,703 0	1,703 0	0 0	330,110 0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,293,185 0	961,372 0	1,703 0	1,703 0	0 0	330,110 0	
					小計	1,293,185 0	961,372 0	1,703 0	1,703 0	0 0	330,110 0	
					1200000000-8 其他收入	9,506,675 0	5,436,464 0	18,532 0	18,532 0	0 0	4,051,679 0	
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	9,506,675 0	5,436,464 0	18,532 0	18,532 0	0 0	4,051,679 0	
				01	1223170200-4 雜項收入	9,506,675 0	5,436,464 0	18,532 0	18,532 0	0 0	4,051,679 0	
	114	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	9,506,675 0	5,436,464 0	18,532 0	18,532 0	0 0	4,051,679 0
						小計	9,506,675 0	5,436,464 0	18,532 0	18,532 0	0 0	4,051,679 0
						1200000000-8 其他收入	8,415,279 0	0 0	76,963 0	76,963 0	0 0	8,338,316 0
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	8,415,279 0	0 0	76,963 0	76,963 0	0 0	8,338,316 0
					01	1223170200-4 雜項收入	8,415,279 0	0 0	76,963 0	76,963 0	0 0	8,338,316 0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	8,415,279 0	0 0	76,963 0	76,963 0	0 0	8,338,316 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115年01月01日至115年01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
					8,415,279	0	76,963	76,963	0	8,338,316
					0	0	0	0	0	0
					19,704,605	6,697,504	98,476	98,476	0	12,908,625
					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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	13,509,154	821,330	14,330,484	
1015 法定編制人員待遇	11,840,414	0	11,840,414	
1020 約聘僱人員待遇	439,556	0	439,556	
1025 技工及工友待遇	405,660	0	405,660	
1045 退休退職給付	0	821,330	821,330	
1050 退休離職儲金	669,728	0	669,728	
1055 保險	153,796	0	153,796	
20 業務費	593,501	0	593,501	
2006 水電費	213,829	0	213,829	
2009 通訊費	17,110	0	17,110	
2021 其他業務租金	21,919	0	21,919	
2045 國內組織會費	40,000	0	40,000	
2051 物品	82,802	0	82,802	
2054 一般事務費	28,350	0	28,350	
2057 給養費	144,792	0	144,792	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,684	0	2,684	
2069 設施及機械設備養護費	33,915	0	33,915	
2072 國內旅費	3,840	0	3,840	
2093 特別費	4,260	0	4,260	
合計	14,102,655	821,330	14,923,985	

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115年01月01日至115年01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	348,113	0	0	0	0	0	0	0	348,113
本年度	249,637	0	0	0	0	0	0	0	249,637
0723170103 租金收入	7,690	0	0	0	0	0	0	0	7,690
1223170201 收回以前年度歲出	667	0	0	0	0	0	0	0	667
1223170210 其他雜項收入	241,280	0	0	0	0	0	0	0	241,280
以前年度	98,476	0	0	0	0	0	0	0	98,476
一、以前年度應收(保留)數	98,476	0	0	0	0	0	0	0	98,476
111年度 1223170210 其他雜項收入	1,278	0	0	0	0	0	0	0	1,278
112年度 1223170210 其他雜項收入	1,703	0	0	0	0	0	0	0	1,703
113年度 1223170210 其他雜項收入	18,532	0	0	0	0	0	0	0	18,532
114年度 1223170210 其他雜項收入	76,963	0	0	0	0	0	0	0	76,963
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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115年01月01日至115年01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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年01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	14,923,985	0	0	0	150,000	0	0	0	15,073,985	3,421,345
本年度	14,923,985	0	0	0	150,000	0	0	0	15,073,985	3,421,345
一、本年度經費	14,102,655	0	0	0	150,000	0	0	0	14,252,655	3,421,345
3423174100 矯正業務	14,102,655	0	0	0	150,000	0	0	0	14,252,655	3,421,345
二、統籌科目	821,330	0	0	0	0	0	0	0	821,330	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	821,330	0	0	0	0	0	0	0	821,330	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	228,215,407	2 負債	12,862,812
11 流動資產	25,520,515	21 流動負債	2,483,062
110103 專戶存款	12,461,890	210302 應付代收款	2,483,062
110104 零用金	150,000	28 其他負債	10,379,750
110303 應收帳款	12,908,625	280301 存入保證金	1,702,000
14 固定資產	202,277,020	280401 應付保管款	8,677,750
140101 土地	34,873,934	3 淨資產	215,352,595
140401 房屋建築及設備	342,106,558	31 資產負債淨額	215,352,595
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-193,975,225	310101 資產負債淨額	215,352,595
140501 機械及設備	42,528,058		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,108,412		
140601 交通及運輸設備	10,524,846		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,291,688		
140701 雜項設備	21,279,272		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,660,323		
16 無形資產	16,950		
160102 電腦軟體	16,950		
18 其他資產	400,922		
180101 暫付款	400,922		
合 計	228,215,407	合 計	228,215,407

附註：保證品(應付保證品) 2,237,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 7,572元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,323,622	15,323,622
公庫撥入數	15,073,985	15,073,985
財產收益	7,690	7,690
其他收入	241,947	241,947
支出	16,206,760	16,206,760
繳付公庫數	348,113	348,113
人事支出	14,330,484	14,330,484
業務支出	593,501	593,501
財產損失	510	510
折舊、折耗及攤銷	934,152	934,152
收支餘絀	-883,138	-883,138

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115年01月01日至115年01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	-193,477,871	0	0	-497,354	148,131,333
機械及設備	42,579,094	-30,877,816	0	51,036	-230,596	11,419,646
交通及運輸設備	10,524,846	-8,255,161	0	0	-36,527	2,233,158
雜項設備	21,279,272	-15,542,775	0	0	-117,548	5,618,949
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	451,363,704	-248,153,623	0	51,036	-882,025	202,277,020
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	18,551	0	0	1,601	0	16,950
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	18,551	0	0	1,601	0	16,950
合計	451,382,255	-248,153,623	0	52,637	-882,025	202,293,970

備註：

- 1.本年度成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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115年01月01日至115年01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	249,637	15,073,985	15,323,622	收入
	0	15,073,985	15,073,985	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	7,690	0	7,690	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	241,947	0	241,947	其他收入
歲出	14,923,985	1,282,775	16,206,760	支出
	0	348,113	348,113	繳付公庫數
人事費	14,330,484	0	14,330,484	人事支出
業務費	593,501	0	593,501	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	510	510	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	934,152	934,152	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-14,674,348	13,791,210	-883,138	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數14,923,985元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)348,113元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值510元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷934,152元。